

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества "Омега"**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "ОМЕГА"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск
Адрес общества:	630089, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА БОРИСА БОГАТКОВА, ДОМ 228/1
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 апреля 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	630089, г.Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д.228/1, АО «Омега», оф.408. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Пушкарева Оксана Петровна по доверенности № 468 от 23.12.2021
Дата составления протокола :	27 апреля 2023 года

В протоколе на общем собрании используется следующий термин: Положение- Положение Банка России « Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г. №660-П.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.
- 2) Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов.
- 3) Избрание генерального директора, в связи с истечением срока полномочий.
- 4) Избрание Совета директоров.
- 5) Избрание ревизионной комиссии.
- 6) О вознаграждении членам Совета директоров.
- 7) О вознаграждении членам ревизионной комиссии.

Председатель – Е.Н.Попов

Секретарь - Т.Н.Климович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 900
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.18%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 900	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	15 900	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение распределения прибыли и убытков по результатам 2022 финансового года, в т.ч. о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 900
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.18%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 900	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	15 900	100.00

РЕШЕНИЕ:

Прибыль за 2022 год распределить следующим образом:

- на развитие предприятия – 623497,96 рублей;
- на выплату дивидендов – 550 рублей на 1 обыкновенную акцию.

Дата списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, определена на 16.05.2023г. Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов. Выплата дивидендов допускается только в денежной безналичной форме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Избрание генерального директора, в связи с истечением срока полномочий.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 900
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.18%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 900	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	15 900	100.00

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором АО «Омега» сроком на 5 (пять) лет Майструка Владимира Савельевича.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Избрание Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	81 810
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	81 810
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 500
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.18%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Булгаков Владимир Васильевич	15 890
2	Майструк Владимир Савельевич	15 890
3	Попов Евгений Николаевич	15 890
4	Потапов Руслан Валентинович	15 890
5	Печенцова Людмила Васильевна	15 890
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		50
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		79 500

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «ОМЕГА» в количестве 5-и человек в следующем составе:

1. Булгаков Владимир Васильевич
2. Майструк Владимир Савельевич
3. Попов Евгений Николаевич
4. Потапов Руслан Валентинович
5. Печенцова Людмила Васильевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 004
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 542
КВОРУМ по данному вопросу имелся	90.77%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Попова Наталья Владимировна	4542	100.00	0	0	0	0
2	Харитоновна Ольга Геннадьевна	4542	100.00	0	0	0	0
3	Потапова Татьяна Олеговна	4542	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать ревизионную комиссию в количестве 3-х человек в следующем составе:

Попова Наталья Владимировна
Харитоновна Ольга Геннадьевна
Потапова Татьяна Олеговна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

О вознаграждении членам Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 900
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.18%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 890	99.94
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	10	0.06
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	15 900	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение вновь избранным членам Совета директоров ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере -10000 рублей каждому.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

О вознаграждении членам ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	16 362
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	16 362
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	15 900
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.18%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	15 900	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	15 900	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить вознаграждение вновь избранным членам ревизионной комиссии ежемесячно в период исполнения своих обязанностей в размере – 7000 рублей каждому.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель

Е.Н.Попов

Секретарь

Т.Н.Климович